

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANABITAS DISCAPACITADOS EN LA LUCHA PERMANENTE SOCIEDAD ANONIMA MADISELPTAXI, CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DE 2019.

En la ciudad de Chone, cantón Chone, Provincia de Manabí, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las catorce horas quince minutos, en las oficinas de la compañía **MANABITAS DISCAPACITADOS EN LA LUCHA PERMANENTE SOCIEDAD ANONIMA MADISELPTAXI**, ubicada en la Av. Eloy Alfaro, s/n, al lado del Restaurant la Jungla, se reúnen y se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, los señores:

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1302244908	ANCHUNDIA ZAMBRANO MARIA VICTORIA	ECUADOR	NACIONAL	40.0000
2	1302065501	ARTEAGA ANDRADE DEIFILIA	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
3	1311791295	ARTEAGA ZAMBRANO RODY GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	40.0000
4	1705705182	BERMEO RAMIREZ GEORGINA BENILDA	ECUADOR	NACIONAL	40.0000
5	1301917199	BERMEO VILLALVA RAMON AQUILFO	ECUADOR	NACIONAL	40.0000
6	1305566513	BERMUDEZ RODRIGUEZ CONNIE MARIA	ECUADOR	NACIONAL	40.0000
7	1300563374	BRAVO ZAMBRANO PASTORA ANTONIA	ECUADOR	NACIONAL	40.0000
8	1304865486	BRAVO ZAMBRANO RICCI JIUK	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
9	1311794570	CASTILLO MEDRANDA ROXANA	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
10	1803300514	CEDEÑO BARONA MAR ABRAHAM	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
11	1307337244	DELGADO DUEÑAS SANTA DEL PILAR	ECUADOR	NACIONAL	40.0000
12	1301550297	FUENTES AYALA NELSON WILFRIDO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
13	1309674024	GILCES CARREÑO YANES FIDELINA	ECUADOR	NACIONAL	40.0000
14	1302247802	HERNANDEZ CEDEÑO YOLANDA ELENA (HEREDEROS)	ECUADOR	NACIONAL	40.0000
15	1305148189	IBARRA ALCIVAR MARIO EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	40.0000
16	1302751159	INTRIAGO ANDRADE MARIA MAGDALENA	ECUADOR	NACIONAL	30.0000
17	1310351349	LOOR ORELLANA JANINA ELIANA	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
18	1312163940	LOOR VERA MARIA JOSE	ECUADOR	NACIONAL	40.0000
19	0918717182	MARCILLO VERA EDWARD JEFREY	ECUADOR	NACIONAL	79.0000

20	1309524930	MENDOZA ZAMBRANO JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
21	1302224389	MERA CEDEÑO DOLORES ESPERANZA	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
22	1306209774	MOLINA ZAMBRANO CARMEN LIGIA	ECUADOR	NACIONAL	38.0000
23	1302917651	ORDOÑEZ ORDOÑEZ ISIDRO OMAR	ECUADOR	NACIONAL	10.0000
24	1311126070	PACHA DIAZ ANNABELLY ISABEL	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
25	1303796807	PINARGOTE ZAMBRANO CATALINA ISABEL	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
26	1308877727	REYES LOOR ANGEL DISNEY	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
27	1304379314	REYES ZAMBRANO NERI JOSE	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
27	1303388126	RODRIGUEZ MANSILLA JOSE RUBEN	ECUADOR	NACIONAL	40.0000
28	1313323808	RUA VELEZ KELVIN FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
29	1304240037	RUIZ ANDRADE CARMEN GINA	ECUADOR	NACIONAL	208.0000
30	1309670899	VALDEZ ALCIVAR DOLORES GUADALUPE	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
31	1302383441	VELEZ CEDEÑO HORIO NAVIGIO	ECUADOR	NACIONAL	2.0000
32	1311448672	VELEZ SOLORZANO JOSE PAUL	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
33	1301559496	VERA ZAMBRANO JOSE AMADO	ECUADOR	NACIONAL	40.0000
34	1310624653	ZAMBRANO INTRIAGO MARIO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	10.0000
35	1308559804	ZAMBRANO LUCERO DIEGO ALEXI	ECUADOR	NACIONAL	39.0000
36	1302409287	ZAMBRANO MINAYA SIXTO MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	40.0000
37	1303545196	ZAMBRANO RIVADENEIRA HECTOR MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
38	1312853482	ZAMBRANO ZAMBRANO ENRY ADRIAN	ECUADOR	NACIONAL	40.0000
39	1308692332	ZAMBRANO ZAMBRANO MERCY GRACIELA	ECUADOR	NACIONAL	40.0000

Constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum, e instalación de la Junta.

2. Conocer y aprobar el balance general y el balance de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y aprobar el Informe del Gerente del año 2018.
4. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2018.
5. Designar y Nombrar el Comisario 2019.

Los accionistas de la compañía, solicitan al señor VERA ARTEAGA SEGUNDO RAFAEL, en su calidad de Presidente de la compañía, para que dirija la junta, y la señora RUIZ ANDRADE CARMEN GINA, en su calidad de Gerente, para que actúe como Secretaria AD-HOC de la misma, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo tercero de los Estatutos de la Compañía. Se instala la junta, por secretaría se redacta la lista de asistencia, se constata el quórum. Una vez constatada la asistencia de todos los accionistas, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía **MANABITAS DISCAPACITADOS EN LA LUCHA PERMANENTE SOCIEDAD ANONIMA MADISELPTAXI**, la Secretaria AD-HOC procede a dar lectura del Orden del día:

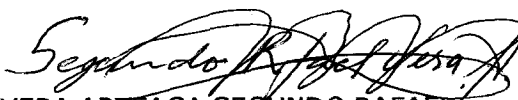
1. Constatación del Quórum, e instalación de la Junta.
2. Conocer y aprobar el balance general y el balance de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y aprobar el Informe del Gerente del año 2018.
4. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2018.
5. Designar y Nombrar el Comisario 2019.

A continuación la señora Secretaria AD-HOC puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías, revisando las cifras consignadas en los estados financieros, que luego del análisis correspondiente, los accionistas acordaron aprobar los Estados Financieros, El Informe de Gerente, El Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico **2018**, y la designación del nuevo Comisario para el año **2019** presentado por el Directorio, de la compañía **MANABITAS DISCAPACITADOS EN LA LUCHA PERMANENTE SOCIEDAD ANONIMA MADISELPTAXI**. Una vez tratado el Orden del día, la Junta RESUELVE:

1. Aprobar el balance general y el balance de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
2. Aprobar el Informe del Gerente del año 2018.
3. Aprobar el Informe de Comisario del año 2018.
4. Designar y Nombrar el Comisario 2019.

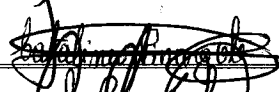
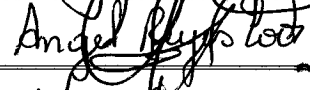
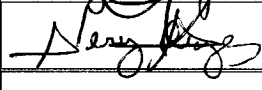
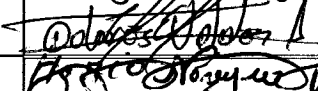
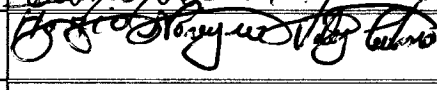
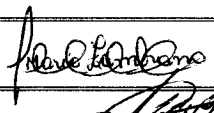
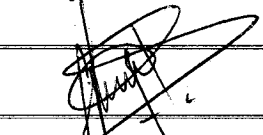
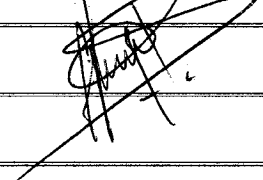
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en toda sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con la Secretaria AD-HOC, siendo las dieciséis horas quince minutos del mismo día.


RUIZ ANDRADE CARMEN GINA
GERENTE GENERAL -
SECRETARIA AD HOC


VERA ARTEAGA SEGUNDO RAFAEL
PRESIDENTE

Firman los accionistas presentes:

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	1302244908	ANCHUNDIA ZAMBRANO MARIA VICTORIA	<i>Ma Victoria Anchundia</i>
2	1302065501	ARTEAGA ANDRADE DEIFILIA	<i>Deifilia Andrade</i>
3	1311791295	ARTEAGA ZAMBRANO RODY GUILLERMO	
4	1705705182	BERMEO RAMIREZ GEORGINA BENILDA	
5	1301917199	BERMEO VILLALVA RAMON AQUILFO	
6	1305566513	BERMUDEZ RODRIGUEZ CONNIE MARIA	<i>Connie Bermudez</i>
7	1300563374	BRAVO ZAMBRANO PASTORA ANTONIA	<i>Pastora Bravo</i>
8	1304865486	BRAVO ZAMBRANO RICCI JIUK	<i>Ricci Bravo</i>
9	1311794570	CASTILLO MEDRANDA ROXANA	<i>ESTEFY CASTILLO</i>
10	1803300514	CEDEÑO BARONA MAR ABRAHAM	
11	1307337244	DELGADO DUEÑAS SANTA DEL PILAR	<i>Santa del Pilar Delgado</i>
12	1301550297	FUENTES AYALA NELSON WILFRIDO	
13	1309674024	GILCES CARREÑO YANES FIDELINA	
14	1302247802	HERNANDEZ CEDEÑO YOLANDA ELENA (HEREDEROS)	<i>Yolanda Hernandez</i>
15	1305148189	IBARRA ALCIVAR MARIO EDUARDO	
16	1302751159	INTRIAGO ANDRADE MARIA MAGDALENA	<i>Magdalena Intriago</i>
17	1310351349	LOOR ORELLANA JANINA ELIANA	<i>Janina Loo</i>
18	1312163940	LOOR VERA MARIA JOSE	<i>Maria Jose Loo</i>
19	0918717182	MARCILLO VERA EDWARD JEFREY	
20	1309524930	MENDOZA ZAMBRANO JUAN CARLOS	<i>Juan Carlos Mendoza</i>
21	1302224389	MEHA CEDEÑO DOLORES ESPERANZA	<i>Dolores Mera</i>
22	1306209774	MOLINA ZAMBRANO CARMEN LIGIA	<i>Ligia Molina</i>
23	1302917651	ORDOÑEZ ORDOÑEZ ISIDRO OMAR	

24	1311126070	PACHA DIAZ ANNABELLY ISABEL	
25	1303796807	PINARGOTE ZAMBRANO CATALINA ISABEL	
26	1308877727	REYES LOOR ANGEL DISNEY	
27	1304379314	REYES ZAMBRANO NERY JOSE	
28	1303388126	RODRIGUEZ MANSILLA JOSE RUBEN	
29	1313323808	RUA VELEZ KELVIN FERNANDO	FERNANDO RUA
30	1304240037	RUIZ ANDRADE CARMEN GINA	
31	1309670899	VALDEZ ALCIVAR DOLORES GUADALUPE	
32	1302383441	VELEZ CEDEÑO HORIO NAVIGIO	
33	1311448672	VELEZ SOLORZANO JOSE PAUL	
34	1301559496	VERA ZAMBRANO JOSE AMADO	
35	1310624653	ZAMBRANO INTRIAGO MARIO ENRIQUE	
36	1308559804	ZAMBRANO LUCERO DIEGO ALEXI	
37	1302409287	ZAMBRANO MINAYA SIXTO MIGUEL	
38	1303545196	ZAMBRANO RIVADENEIRA HECTOR MIGUEL	
39	1312853482	ZAMBRANO ZAMBRANO ENRY ADRIAN	
40	1308692332	ZAMBRANO ZAMBRANO MERCY GRACIELA	

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL

De conformidad con el artículo Catorce del Estatuto Social de la Compañía, se convoca a los señores accionistas de la compañía **MANABITAS DISCAPACITADOS EN LA LUCHA PERMANENTE SOCIEDAD ANONIMA MADISELPTAXI**, a la Junta General Ordinaria y Universal que se celebrará el día jueves, 21 del mes de marzo de 2019, a las 16:00 p.m., en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro, s/n, al lado del Restaurant la Jungla.

El objeto de la Junta será tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum, e instalación de la Junta.
2. Conocer y aprobar el balance general y el balance de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y aprobar el Informe del Gerente del año 2018.
4. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2018.
5. Designar y Nombrar el Comisario 2019.

Adicionalmente se informa que toda la información relacionada con el orden del día de la Junta General convocada mediante este acto se encuentra a la disposición de los Accionistas en las oficinas de la compañía.

Cabe señalar, que la convocatoria a los accionistas, se realizará personalmente, en el domicilio de la compañía **MANABITAS DISCAPACITADOS EN LA LUCHA PERMANENTE SOCIEDAD ANONIMA MADISELPTAXI**.

Chone, 14 de marzo de 2019.



RUIZ ANDRADE CARMEN GINA
GERENTE GENERAL

MANABITAS DISCAPACITADOS EN LA LUCHA PERMANENTE SOCIEDAD ANONIMA
MADISELPTAXI.